

Die tatsächlichen Kosten von Finanzkriminalität-Compliance in Deutschland &

Wir haben das Feedback von 428 Entscheidungsträgern aus den Bereichen Know Your Customer (KYC), Sanktionsüberwachung, Transaktionsüberwachung bei Finanzkriminalität und Compliance in 14 EMEA-Märkten eingeholt.

Nachstehend sind einige der wichtigsten Ergebnisse für Deutschland im Vergleich zu den Vorjahren zusammengefasst.

Crime Compliance bei Finanzunternehmen Die prognostizierten Gesamtkosten von

Voraussichtliche Gesamtkosten von Financial

Financial Crime Compliance

sind in Deutschland deutlich höher als in anderen EMEA-Regionen.

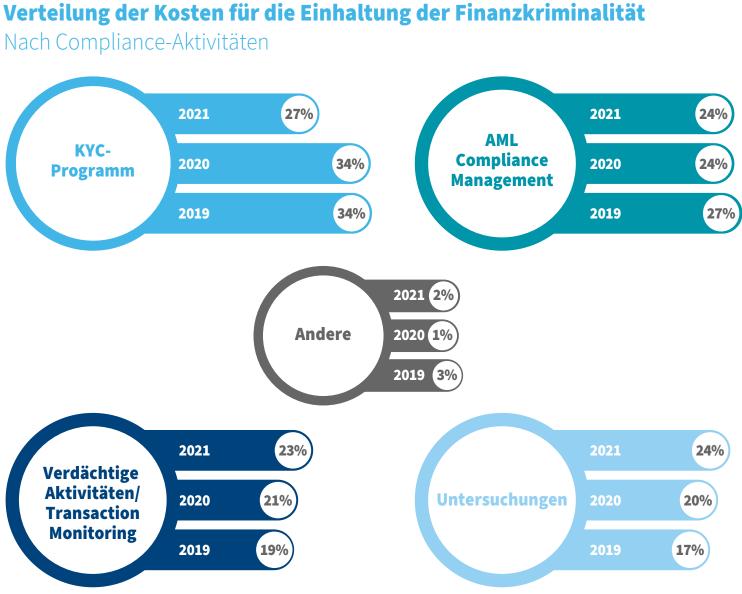
Kosten in Mrd.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Einhaltung der Financial Crime Compliance Richtlinien in Deutschland sind seit 2019 deutlich gestiegen

2019 2020 2021 \$61.6 \$47.5 \$57.1

Ursachen für den Anstieg der Compliance-Kosten Die fünf wichtigsten externen Trends







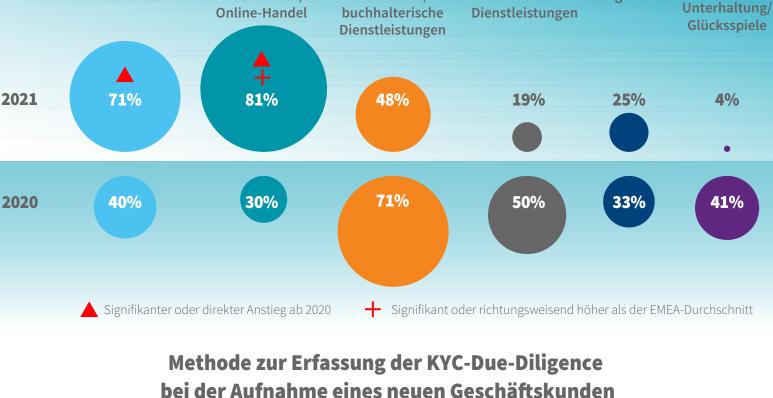
Einzelhändler E-Commerce/

INLAND

90%

Rechtliche/ Immobilien-Online-Handel buchhalterische

Die digitale Transformation hat die Risikoarten verändert



Manuell über

Suchmaschinen

Onboarding im Inland und international

Zugang zu Portalen von Drittanbietern 86% **66**% Staatliche 64% **47%** Quellen **KYC-Due-Diligence wird meist/** 84% **42**% vollständig ausgelagert **On-premises Lösung/** Software integriert mit **58% 77**% einem Drittanbieter **KYC für Account Zentrale Herausforderungen für Compliance Screening Onboarding ist eine** Mit der Verschärfung der EU-Vorschriften zur Geldwäscheder größten

Vergleich zu 2020 erheblich an Bedeutung gewonnen

KYC für Regula-Kunden-**Effiziente** Account torisches Risiko-**Auflösung von Onboarding** Reporting **Profiling** Alerts

bekämpfung hat das regulatorische Reporting im

Deutschland Sanktions-Screening **Identifizierung**

Herausforderungen

für das Compliance-**Screening in**

Geldwäscherisiko

INTERNATIONAL

48%

Gastgewerbe

Medien/

43% 39% (XX%)=2020-Wert, der deutlich niedriger ist als der 2022-Wert Klicken Sie hier, um den vollständigen Report zu lesen



LexisNexis_®

RISK SOLUTIONS

LexisNexis und das Knowledge Burst Logo sind eingetragene Marken von RELX Inc. Copyright© 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions setzt auf die Macht der Daten und stützt sich auf moderne Analytik, um Unternehmen und staatlichen Behörden zu Erkenntnis-

sen zu verhelfen, mit denen sie Risiken reduzieren und bessere Entscheidungen im Sinne aller treffen können. Wir bieten Daten- und Technologie-Lösungen für verschiedenste Branchen wie beispielsweise die Versicherungsbranche, die Finanzdienstleistungsindustrie und das Gesundheitswesen sowie

staatliche Stellen. Unsere Zentrale befindet sich in Atlanta, Georgia; zudem verfügen wir über Büros in verschiedenen Ländern der Welt. LexisNexis Risk Solutions gehört zu RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieterinformationsbasierter Analyse- und Entscheidungstools für professionelle und geschäftliche Kunden. Weitere Informationen finden sich unter www.risk.lexisnexis.com/global/de und www.relx.com. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist nicht als Garantie betreffend die Funktionalität bzw. Funktionen darin erwähnter Produkte von LexisNexis zu verstehen. LexisNexis kann nicht garantieren, dass es vollständig oder fehlerfrei ist. Copyright© 2022 LexisNexis Risk